

PRESUPUESTO 2015



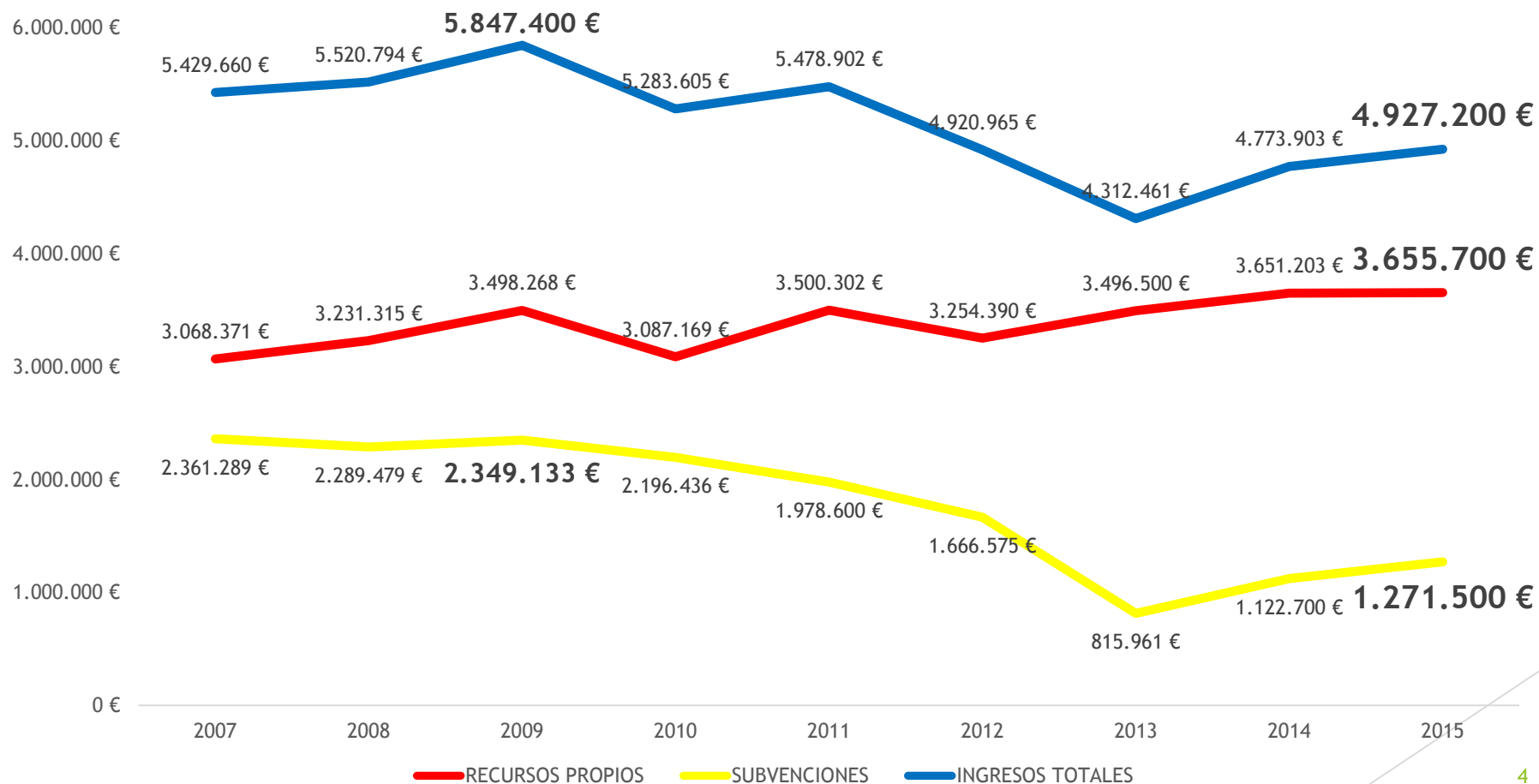
PRINCIPIOS BÁSICOS

- ▶ EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
- ▶ GARANTÍA DE LAS PLANIFICACIONES DEPORTIVAS: OBJETIVO RÍO 2016
- ▶ CONSOLIDACIÓN RECURSOS PROPIOS Y LIGERA SUBIDA DE LAS SUBVENCIONES
- ▶ GASTO ORIENTADO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA (82%)
- ▶ CONTINUACIÓN DEL PLAN DE TECNIFICACIÓN POR DISCIPLINAS

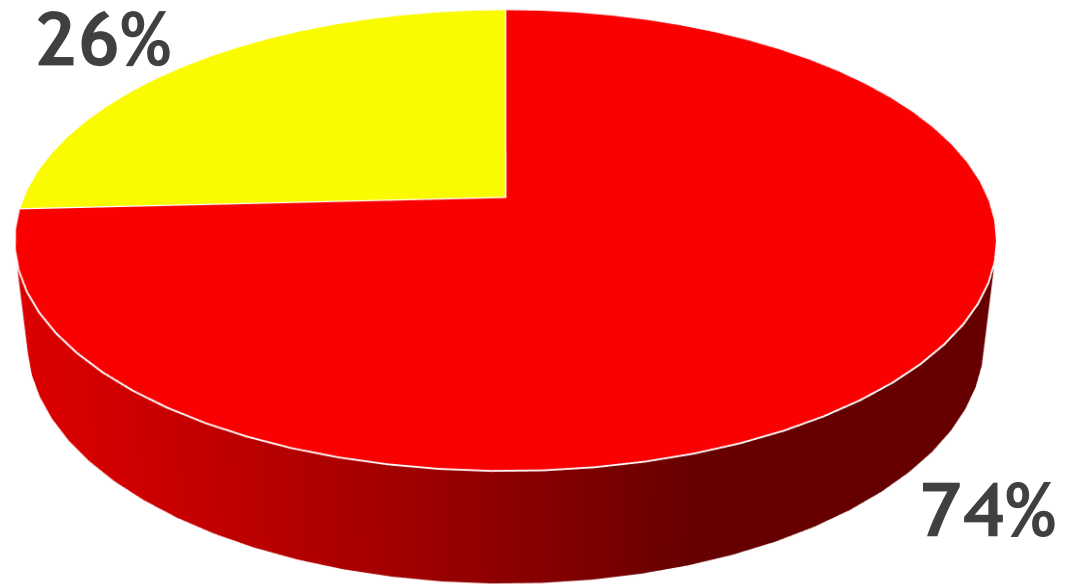
PRINCIPALES CRITERIOS EN LOS INGRESOS

- ▶ VOLUMEN TOTAL DE 4,9 MILLONES DE EUROS(+3%)
- ▶ CONSOLIDACIÓN DEL PESO DE LOS RECURSOS PROPIOS (74%) FRENTE A LAS SUBVECIONES(26%)
- ▶ MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN DE RECURSOS PROPIOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014 (3,6 M DE EUROS)
- ▶ LIGERO INCRMENTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS (HASTA 1,3 M DE EUROS)
 - ❑ CSD
 - ❑ ADO

INGRESOS: RECURSOS PROPIOS Y SUBVENCIONES

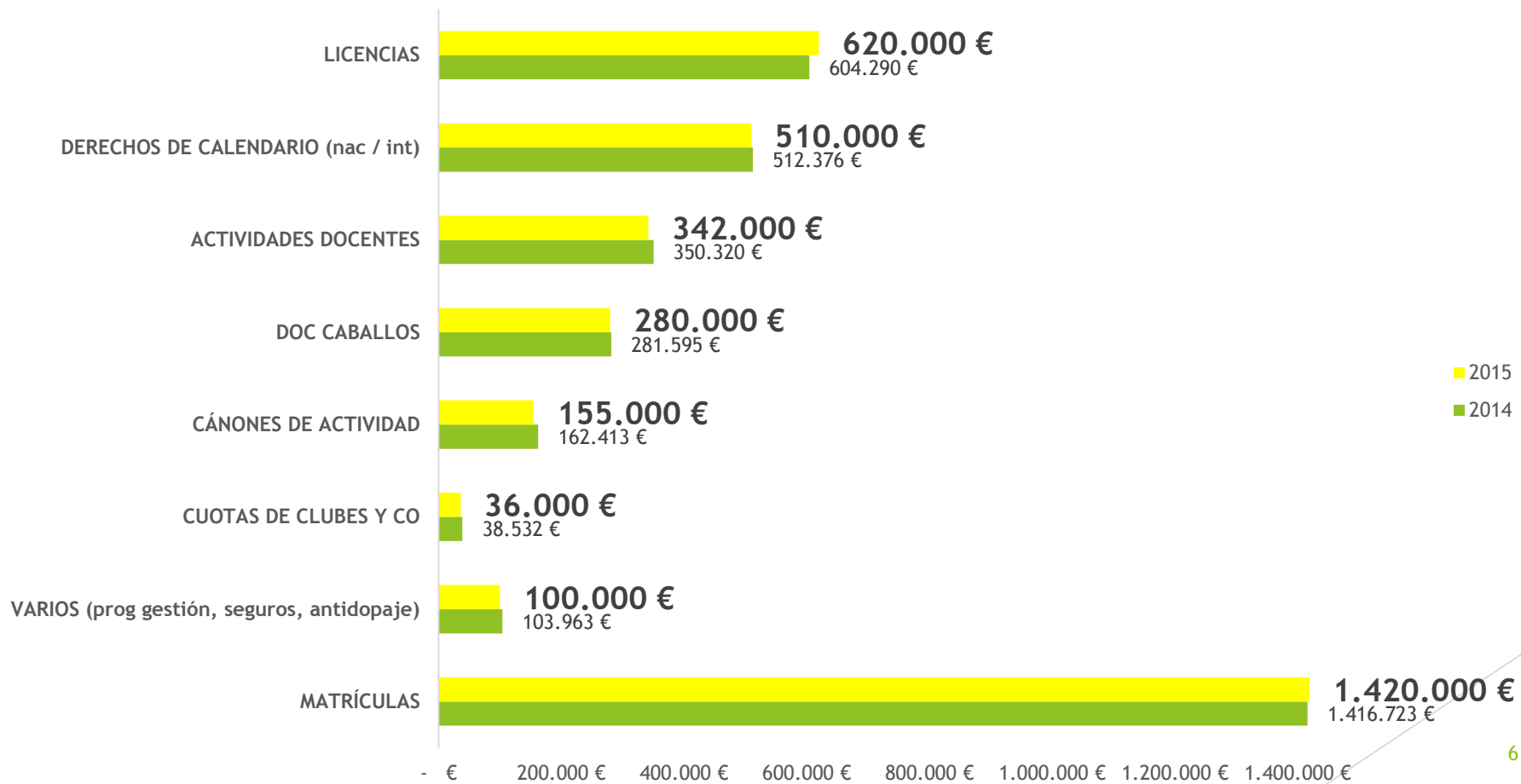


COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

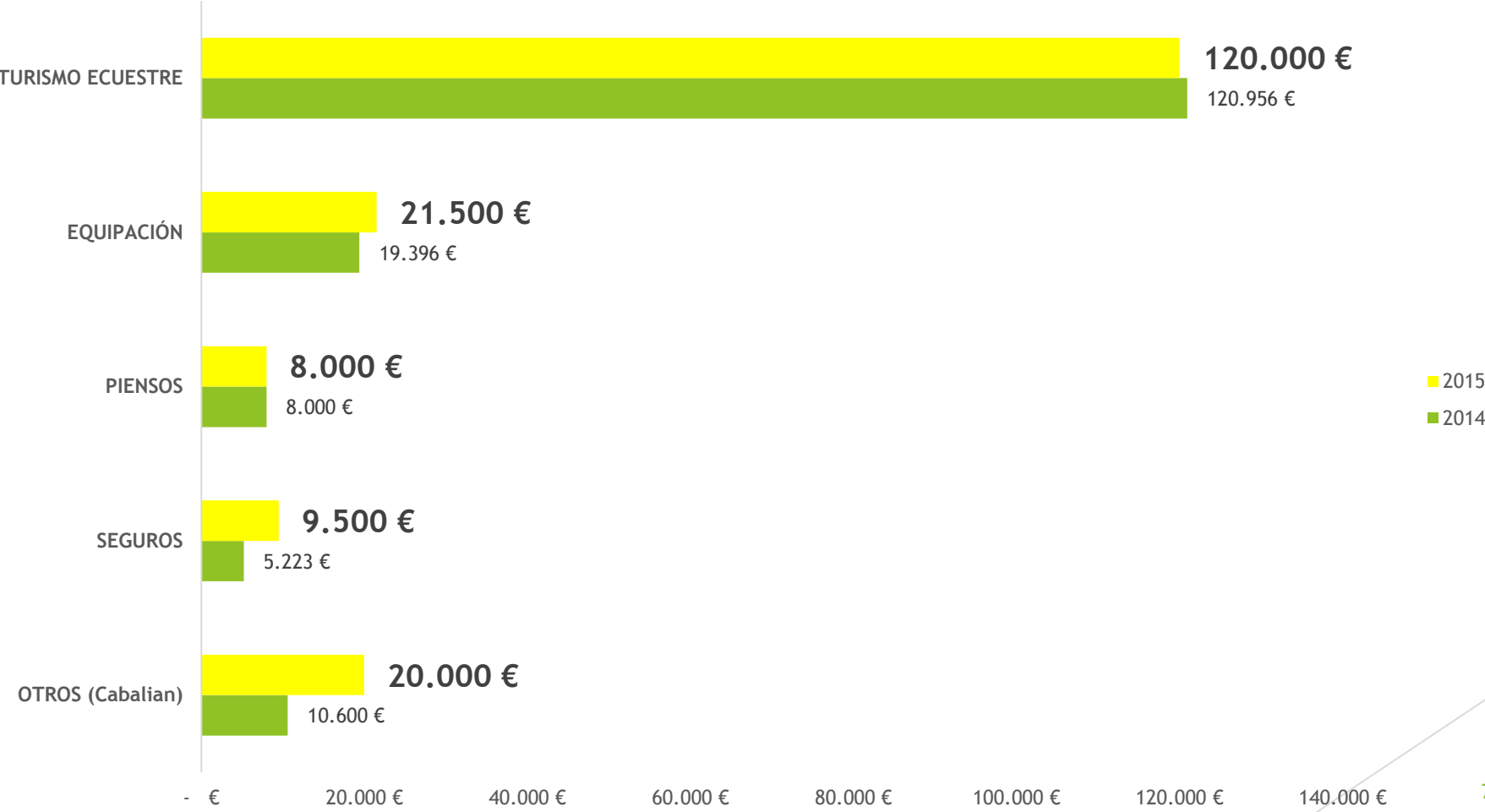


■ RECURSOS PROPIOS ■ SUBVENCIONES

DETALLE DE INGRESOS DE ACTIVIDAD PROPIA



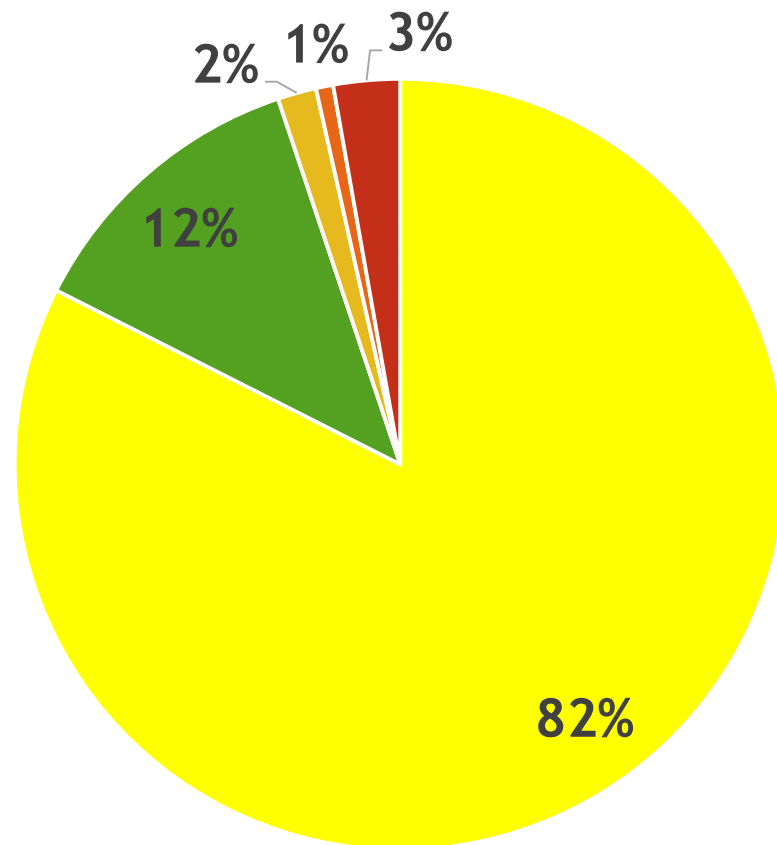
DETALLE DE PATROCINIOS



PRINCIPALES CRITERIOS PARA EL GASTO

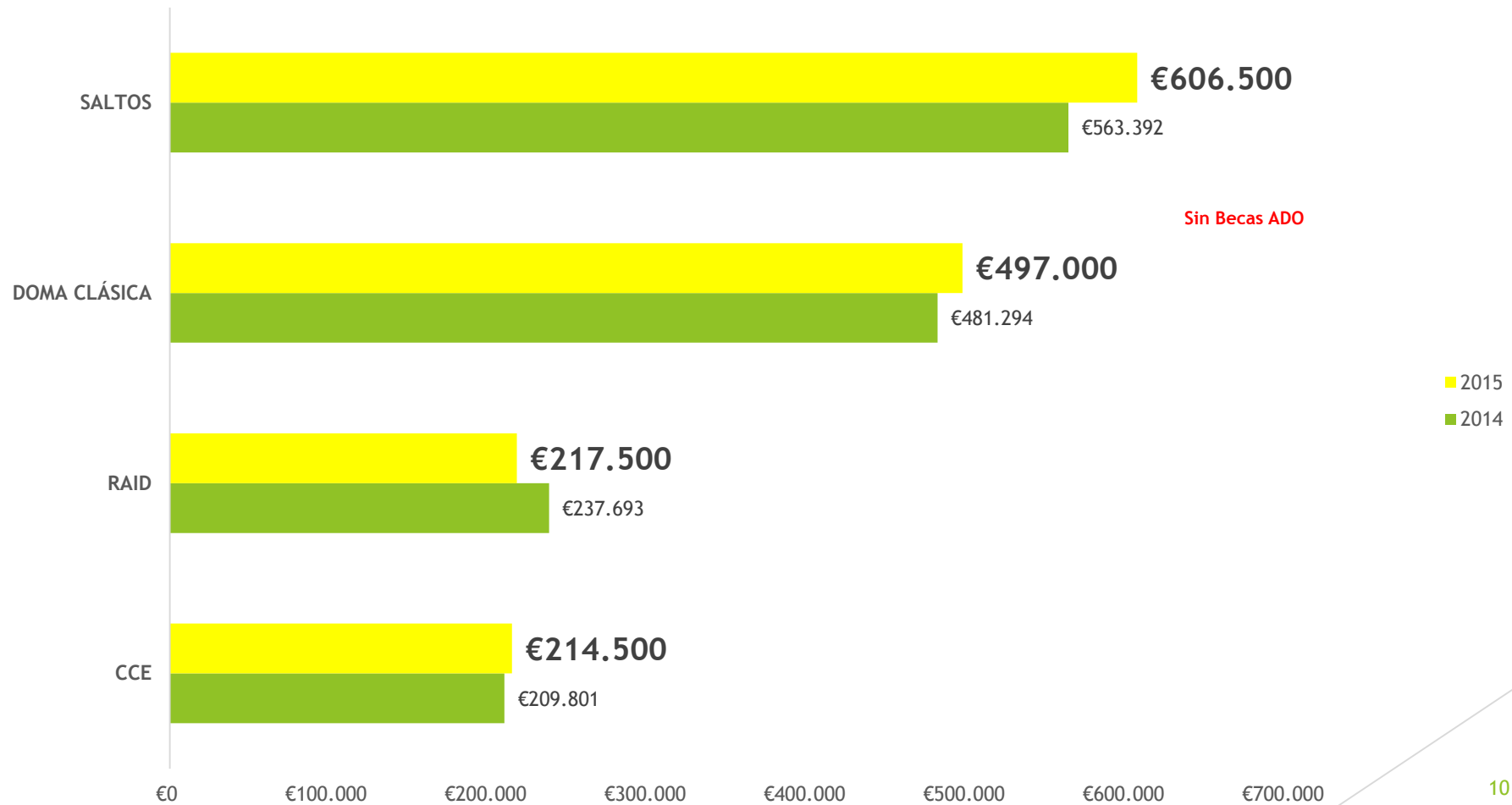
- ▶ OBJETIVO PRINCIPAL: ATENCIÓN A LAS PLANIFICACIONES DEPORTIVAS
- ▶ VOLUMEN TOTAL DE 4,9 M DE EUROS
- ▶ MANTENIMIENTO DEL GASTO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL 82% DEL TOTAL
- ▶ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 12%
- ▶ RESTO DE GASTOS: 6%

COMPOSICIÓN DE GASTOS

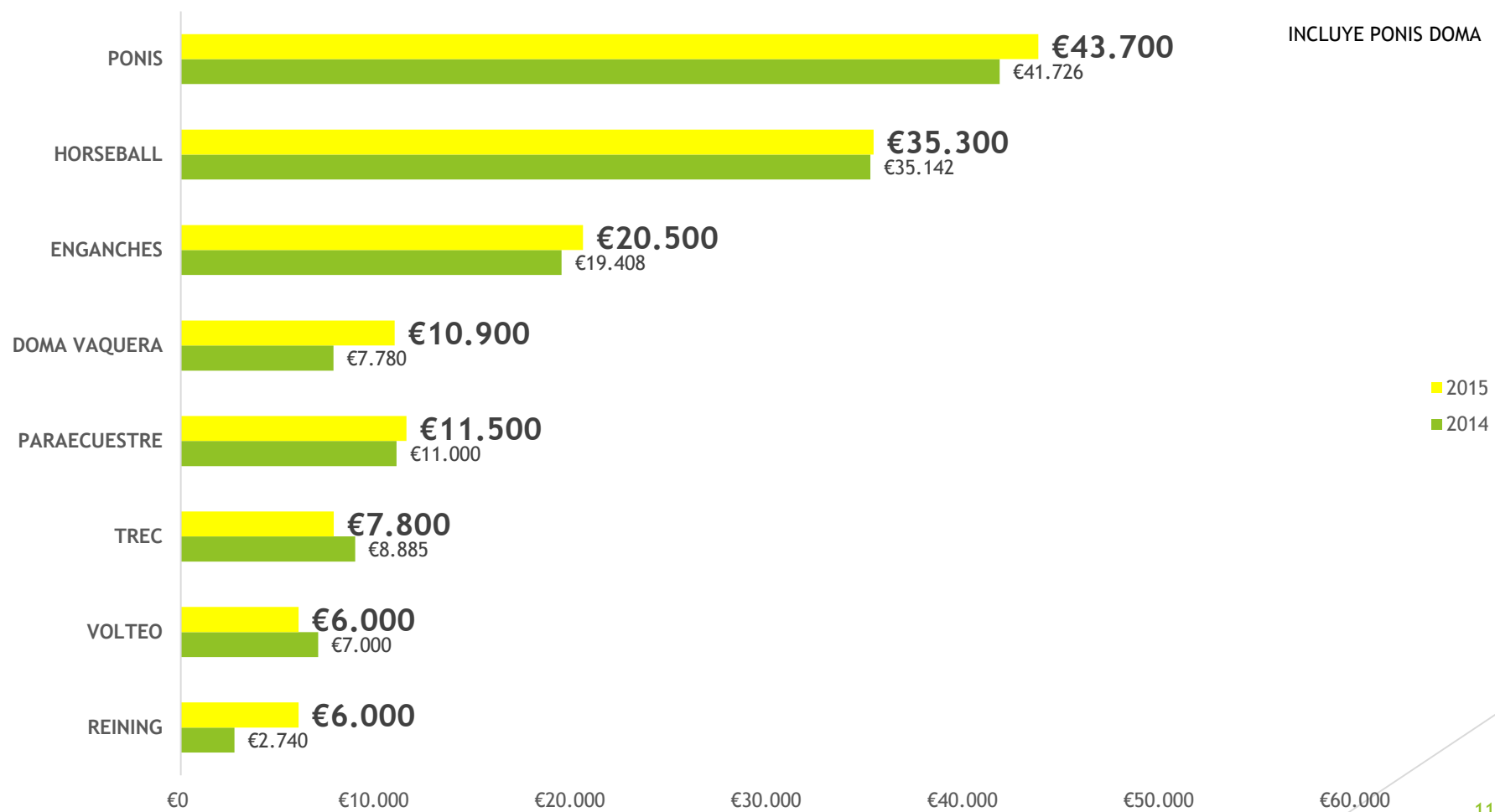


- ACTIVIDAD DEPORTIVA
- FUNCIONAMIENTO
- ACT MERCANTILES
- OP FINANCIERAS
- DESARROLLO GESTIÓN INFORMÁTICA

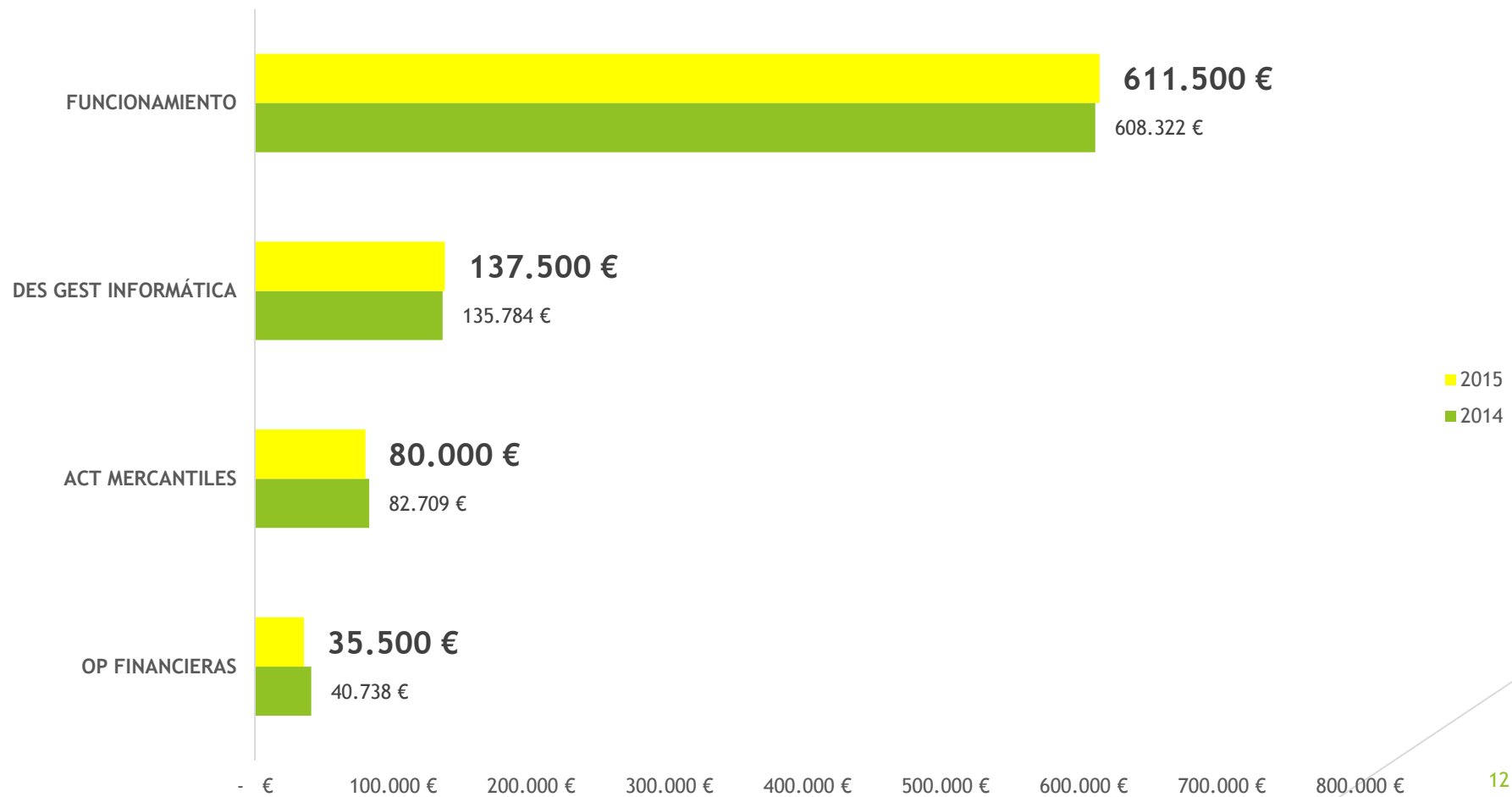
GASTOS POR DISCIPLINAS (I)



GASTOS POR DISCIPLINAS (y II)



GASTOS OTROS PROGRAMAS



DETALLE GASTOS FUNCIONAMIENTO

